

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024			MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
	CORRIENTE	<u>46,407,316,490.00</u>	<u>54,219,582,995.00</u>		CORRIENTE	<u>1,154,876,755.00</u>	<u>1,713,016,044.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	76,429,911.00	76,429,911.00	24	CUENTAS POR PAGAR	137,891,303.00	923,375,504.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,613,760.00	34,613,760.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	136,474,498.00	908,318,262.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	34,613,760.00	34,613,760.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	6,869,830.00	778,998,882.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41,816,151.00	41,816,151.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	129,604,668.00	129,319,380.00
138421	Indemnizaciones	14,816,151.00	14,816,151.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	.00	.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,000,000.00	27,000,000.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	.00	.00
15	INVENTARIOS	62,404,896.00	148,831,245.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	764,971.00	12,218,588.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	62,404,896.00	148,831,245.00	243603	Honorarios	.00	.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	22,684,346.00	23,037,846.00	243605	Servicios	.00	.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	5,855,786.00	6,197,406.00	243606	Arrendamientos	.00	.00
151037	Muebles y enseres	23,356,236.00	108,477,425.00	243608	Compras	200,000.00	200,000.00
151039	Material didáctico	7,405,804.00	7,064,184.00	243615	Rentas de trabajo	300,717.00	5,280,206.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	2,653,764.00	2,653,764.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	118,790.00	274,462.00
151090	Otras mercancías en existencia	448,960.00	1,400,620.00	243626	Contratos de construccion	.00	.00
19	OTROS ACTIVOS	46,268,481,683.00	53,994,321,839.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	145,464.00	5,825,132.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,488,952,970.00	1,488,952,970.00	243690	Otras Retenciones	.00	638,788.00
190590	Otros bienes y servicios pagados poranticipado	1,488,952,970.00	1,488,952,970.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	651,834.00	2,838,654.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	44,779,528,713.00	52,505,368,869.00	249028	Seguros	.00	.00
				249039	Saldos a favor de contribuyentes	651,834.00	651,834.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024			MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
190801	EN ADMINISTRACION	44,779,528,713.00	52,505,368,869.00	249051	Servicios publicos	.00	2,186,820.00
				249054	Honorarios	.00	.00
				249090	Otras cuentas por pagar	.00	.00
				25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	.00	9,838,100.00
				2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	.00	9,838,100.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	.00	9,838,100.00
				27	PROVISIONES	.00	.00
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
				270103	Administrativas	.00	.00
				29	OTROS PASIVOS	1,016,985,452.00	779,802,440.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,016,985,452.00	779,802,440.00
				290304	Depósitos sobre contratos	1,016,985,452.00	779,802,440.00
	NO CORRIENTE	<u>22,861,312,334.82</u>	<u>20,965,722,492.82</u>		NO CORRIENTE	<u>53,408,596.00</u>	<u>56,999,792.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	40,438,553.82	44,418,553.82	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	137,050,376.51	141,030,376.51	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	137,050,376.51	141,030,376.51	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 96,611,822.69	- 96,611,822.69	240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00	.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 96,611,822.69	- 96,611,822.69	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	.00	.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,663,942,641.00	2,686,384,800.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	.00	.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024			MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
1605	TERRENOS	1,705,566,200.00	1,705,566,200.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
160501	Urbanos	1,705,566,200.00	1,705,566,200.00	243603	Honorarios	.00	.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	160,653,540.00	160,653,540.00	243605	Servicios	.00	.00
161590	Otras Construcciones en Curso	160,653,540.00	160,653,540.00	243606	Arrendamientos	.00	.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	35,039,997.00	.00	243608	Compras	.00	.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	35,039,997.00	.00	243615	Rentas de trabajo	.00	.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	78,591,339.00	50,900,980.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	.00
163707	Maquinaria y equipo	4,132,150.00	9,690,250.00	243626	Contratos de construccion	.00	.00
163708	Equipo medico y cientifico	22,749,394.00	25,490,767.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	11,236,668.00	.00	243690	Otras Retenciones	.00	.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	40,473,127.00	15,719,963.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1640	EDIFICACIONES	914,781,041.00	914,781,041.00	249028	Seguros	.00	.00
164001	Edificios y casas	914,781,041.00	914,781,041.00	249039	Saldos a favor de contribuyentes	.00	.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,049,993.00	10,880,664.00	249051	Servicios publicos	.00	.00
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	5,199,943.00	5,199,943.00	249054	Honorarios	.00	.00
165511	Herramientas y Accesorios	2,850,050.00	5,680,721.00	249090	Otras cuentas por pagar	.00	.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,176,000.00	4,176,000.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	.00	.00
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	4,176,000.00	4,176,000.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	.00	.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	101,067,113.00	112,303,781.00	251111	Aportes a riesgos laborales	.00	.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024			MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
166501	Muebles y enseres	25,813,975.00	30,857,195.00	27	PROVISIONES	53,408,596.00	56,999,792.00
166502	Equipo y maquina de oficina	75,253,138.00	81,446,586.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	53,408,596.00	56,999,792.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	312,899,864.00	352,126,998.00	270103	Administrativas	53,408,596.00	56,999,792.00
167001	Equipos de comunicación	.00	14,473,970.00	29	OTROS PASIVOS	.00	.00
167002	Equipos de computacion	312,899,864.00	337,653,028.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	435,671,879.00	435,671,879.00	290304	Depósitos sobre contratos	.00	.00
167502	Terrestre	435,671,879.00	435,671,879.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	4,932,800.00	4,932,800.00		Total Pasivo	<u>1,208,285,351.00</u>	<u>1,770,015,836.00</u>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	4,932,800.00	4,932,800.00	3	PATRIMONIO		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,097,487,125.00	- 1,065,609,083.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	68,060,343,473.82	73,415,289,651.82
168501	Edificaciones	- 420,188,615.00	- 417,382,253.00	3105	CAPITAL FISCAL	48,380,857,509.63	48,380,857,509.63
168504	Maquinaria y equipo	- 4,614,459.00	- 9,091,865.00	310506	CAPITAL FISCAL	48,380,857,509.63	48,380,857,509.63
168505	Equipo medico y cientifico	- 22,055,101.00	- 23,240,530.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,042,072,692.19	3,166,933,321.19
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 67,727,719.00	- 64,926,214.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	28,702,734,158.62	6,827,594,787.62
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 268,160,440.00	- 249,371,684.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 3,660,661,466.43	- 3,660,661,466.43
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 311,019,136.00	- 297,920,346.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 5,362,586,728.00	21,867,498,821.00
168509	Equipos de comedor, cocina	- 3,721,655.00	- 3,676,191.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	.00	21,867,498,821.00
				311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 5,362,586,728.00	.00
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	20,156,931,140.00	18,234,919,139.00		Total Patrimonio	<u>68,060,343,473.82</u>	<u>73,415,289,651.82</u>
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	13,587,284,752.00	11,019,583,143.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024			MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
170501	Red Carretera	12,283,779,494.00	9,716,077,885.00				
170505	Parques Recreacionales	1,303,505,258.00	1,303,505,258.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	51,730,025,857.00	51,730,025,857.00				
171001	Red carretera	44,917,877,707.00	44,917,877,707.00				
171005	Parques Recreacionales	6,812,148,150.00	6,812,148,150.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 45,160,379,469.00	- 44,514,689,861.00				
178501	Red carretera	- 38,348,231,319.00	- 37,702,541,711.00				
178505	Parques Recreacionales	- 6,812,148,150.00	- 6,812,148,150.00				
Total Activo		<u>69,268,628,824.82</u>	<u>75,185,305,487.82</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>69,268,628,824.82</u>	<u>75,185,305,487.82</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

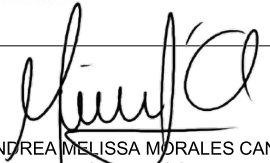
		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024			MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	24,031,174.00	24,031,174.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	117,759,816.00	137,165,104.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	17,332,163.00	17,332,163.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	117,759,816.00	137,165,104.00
812004	Administrativas	17,332,163.00	17,332,163.00	912004	Administrativos	117,759,816.00	137,165,104.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	6,699,011.00	6,699,011.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	10,565,492,926.00	10,565,492,926.00
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	6,699,011.00	6,699,011.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	10,565,492,926.00	10,565,492,926.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	764,822,837.00	764,822,837.00	930617	Propiedades planta y equipo	10,565,492,926.00	10,565,492,926.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	160,897.00	160,897.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 10,683,252,742.00	- 10,702,658,030.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	160,897.00	160,897.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 117,759,816.00	- 137,165,104.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	764,661,940.00	764,661,940.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 117,759,816.00	- 137,165,104.00
836101	Internas	7,595,000.00	7,595,000.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 10,565,492,926.00	- 10,565,492,926.00
836102	Ante autoridad competente	757,066,940.00	757,066,940.00	991502	Bienes recibidos en custodia	- 10,565,492,926.00	- 10,565,492,926.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 788,854,011.00	- 788,854,011.00				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 24,031,174.00	- 24,031,174.00				
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 17,332,163.00	- 17,332,163.00				
890590	Otros Derechos Contingentes	- 6,699,011.00	- 6,699,011.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 764,822,837.00	- 764,822,837.00				
891506	Bienes y derechos retirados	- 160,897.00	- 160,897.00				
891521	Responsabilidades en proceso	- 764,661,940.00	- 764,661,940.00				



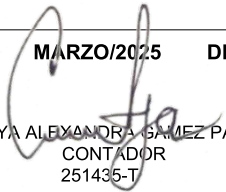
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)


ANDREA MELISSA MORALES CANO
ALCALDE LOCAL

MARZO/2025 DICIEMBRE/2024


CINTYA ALEXANDRA GÁMEZ PARRA
CONTADOR
251435-T

MARZO/2025 DICIEMBRE/2024